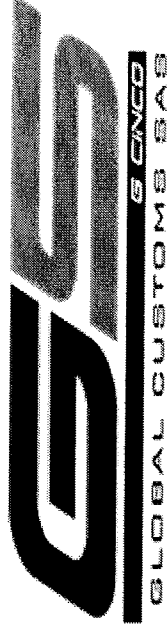


BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS (desde enero 1 diciembre 31)

ACTIVO		INGRESOS	
DISPONIBLE	80,894,902.91	OPERACIONALES	
CAJA	2,188,950.00	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y DE ALQ	745,057,811.00
BANCOS	31,805,969.02	SERVICIO DE INTERMEDIACION ADUANERA	782,000.00
CUENTAS DE AHORRO	46,899,983.89	AGENCIAMIENTO ADUANERO	0.00
DEUDORES		DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)	-1,051,838.00
CLIENTES	136,140,770.29	TOTAL INGRESOS NETOS	744,787,973.00
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	0.00	COSTO DE VENTAS	72,589,271.00
CUENTA POR COBRAR A SOCIOS	19,635,556.00	AGENCIAMIENTO ADUANERO	
ANTICIPOS Y AVANCES	313,700.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	72,589,271.00
ANTICIPI IMPUES Y CONTRIB O SALDOS	157,335,791.66	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORE	1,921,946.00	GASTOS	
DEUDORES VARIOS	14,816,530.00	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	962,574,096.64
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		GASTOS DE PERSONAL	40,227,073.00
TERRENOS	190,927,923.00	HONORARIOS	14,637,000.86
MAQ. EN MONTAJE	0.00	IMPUESTOS	45,232,059.15
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	572,783,769.00	ARRENDAMIENTOS	2,225,163.00
EQUIPOS DE OFICINA	8,098,367.00	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	6,979,461.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC	39,863,370.00	SEGUROS	81,060,505.62
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,491,937.00	SERVICIOS	1,557,142.00
DEPRECIACION ACUMULADA	-176,517,204.00	GASTOS LEGALES	1,133,379.00
VALORIZACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,514,364.00
DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	206,288,308.00	ADECUACIONES E INSTALACIONES	100,000.00
TOTAL ACTIVOS	1,255,995,666.86	GASTOS DE VIAJE	46,519,365.00
PASIVO		DEPRECIACIONES	24,972,839.90
OBLIGACIONES FINANCIERAS		DIVERSOS	2,381,800.00
BANCOS NACIONALES	60,127,174.00	PUBLICIDAD	0.00
OTRAS OBLIGACIONES	0.00	PROVISION IMPUESTO RENTA	
PROVEEDORES	15,291,775.99	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	1,234,114,249.17
NACIONALES		UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	
CUENTAS POR PAGAR	84,744,317.97	INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		INGRESOS	742,512,581.15
RETENCION EN LA FUENTE	5,273,907.97	INTERESES	3,867,042.73
IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	5,154,000.00	ARRIENDOS	75,826,380.00
IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	180,000.00	OTROS INGRESOS GRVADOS	400,000.00
RETENCIONES CREE	0.00	RECUPERACIONES	650,862,733.10
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	42,356.00	INDEMNIZACIONES	5,602,562.00
ACREEDORES VARIOS	73,890,054.00	DIVERSOS	5,953,863.32
IMPUESTOS-GRAVAMENES Y TASAS		GASTOS	105,090,239.94
IMPUESTO DE RENTA	101,140,329.24	FINANCIEROS	24,466,571.12
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAG,	54,847,329.24	GASTOS EXTRAORDINARIOS	21,359,876.38
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	44,276,000.00	MULTAS Y SANCIONES	59,263,792.44
OBLIGACIONES LABORALES	2,017,000.00	TOTAL NO OPERACIONALES	637,422,341.21
SALARIOS POR PAGAR	63,953,799.13	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	
VACACIONES CONSOLIDADAS			
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	0.00		
PARA OBLIGACIONES LABORALES	0.00		
OTROS PASIVOS			
ANTICIPOS RECIBIDOS	19,445,264.00		
TOTAL PASIVOS	344,702,660.33		
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	670,000,000.00		
RESERVA LEGAL	28,132,043.90		
UTILIDADES ACUMULADAS	29,072,449.66		
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORE	29,072,449.66		
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
RESULTADOS AÑO 2016	75,506,794.04		
Utilidad del Ejercicio Histori	0.00		
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	108,581,718.93		
TOTAL PATRIMONIO	911,293,006.53		
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,255,995,666.86		

Handwritten signature

MARIA PIA GOMEZ JIMENEZ
Representante Legal
Handwritten signature
JOSE VIRGILIO BARRERA DELGADILLO
Contador TP 7995-T



AGENCIA DE ADUANAS G5 GLOBAL CUSTOMS S.A.S NIVEL 2
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2016

NOTA 1

ENTIDAD RESPONSABLE

AGENCIA DE ADUANAS G5 GLOBAL CUSTOMS S.A.S NIVEL 2, es una sociedad debidamente constituida mediante documento privado 8 de junio de 2012, inscrita en la cámara de comercio de Bogotá el 9 de julio de 2012 bajo el número 01648557 del libro IX, 002 y reformada que por acta no. 004 de asamblea de accionistas del 13 de julio de 2012, inscrita el 23 de noviembre de 2012 bajo el número 01683520 del libro IX, la sociedad cambio su nombre de: g5 global customs saz por el de: agencia de aduanas g5 global customs sas nivel 2.

La sociedad tiene como objeto principal: el ejercicio exclusivo de ejercer el agenciamiento aduanero, actividad auxiliar de la función pública aduanera de naturaleza mercantil y de servicio, orientada a garantizar que los usuarios de comercio exterior que utilicen sus servicios cumplan con las normas legales existentes en materia de importación, exportación, tránsito aduanero y cualquier operación y procedimiento aduanero inherente a dichas actividades, colaborar con las autoridades aduaneras en la estricta aplicación de las normas legales relacionadas con el comercio exterior para el adecuado desarrollo de los regímenes aduaneros y demás procedimientos derivados de los mismos.

NOTA 2

PRICIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

AGENCIA DE ADUANAS G5 GLOBAL CUSTOMS S.A.S NIVEL 2 Registra la contabilidad, en su contexto general, de acuerdo con el decreto 2649 de 1993, que le son aplicables, su período contable es de un año y utiliza el sistema de contabilidad de causación.

NOTA 3

ACTIVOS DE LA SOCIEDAD

Disponible

El valor en caja, bancos y cuentas de ahorro corresponde al saldo de las cuentas A DICIEMBRE 31 DE 2016 por concepto de los pagos recibidos y el saldo operacional de la misma en bancos a la fecha de corte del Balance General, que asciende a la suma de \$ 78.894.902.91

Deudores

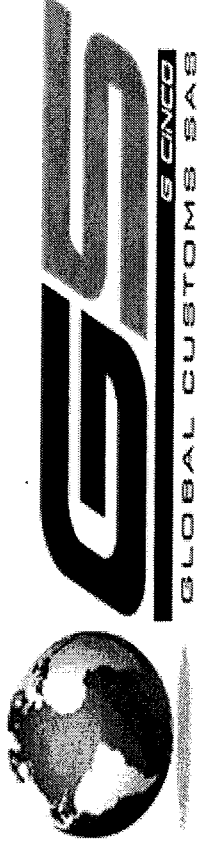
Este rubro se encuentra conformado por las siguientes partidas:

CUENTA	VALOR
Clientes	136.140.770.29
Cuentas por cobrar socios y accionistas	19.635.556.00
Anticipos y avances	313.700.00
Anticipo de impuestos y saldos a favor	157.335.7913.66
Préstamo a trabajadores	1.921.946.00
Deudores varios	14.816.530.00
Total deudores	330.164.293.95

Calle 25 No. 99-34 Piso 5 PBX 3001873 Nit. 900.536.415-9

www.g5globalcustoms.com

Bogotá - Colombia



La partida más significativa de este grupo de cuentas es Anticipo de impuestos y saldos a favor por \$157.335.791.66 equivalente al 47.65% del total de deudores correspondiente a las retenciones practicadas por los clientes, todas las partidas relacionadas en el cuadro anterior, se encuentran debidamente respaldadas por la facturación, y los documentos de egreso respectivos.

Activo Fijo

Está contabilizado a su costo histórico.

La depreciación se calcula, utilizando el método de línea recta con base en la vida útil probable de los activos.

El total del activo se encuentra constituido así:

CUENTA	VALOR
Terrenos	190.927.923.00
Construcciones y edificaciones	572.783.769.00
Equipos de oficina	8.098.367.00
Equipo de cómputo y comunicación	39.863.370.00
Flota y equipo de transporte	3.491.937.00
Depreciación Acumulada	-176.517.204.00
Total Propiedad Planta y Equipos	638.648.162.00

Valorización

Su valor de \$206.288.308.00, corresponde básicamente a la valorización de terrenos \$59.072.077.00, valorización de edificios \$147.216.231.00

NOTA 4

PASIVOS

Obligaciones financieras

Corresponde su valor a obligaciones adquiridas con Bancolombia \$ 60.127.174.00.

Proveedores

El valor de esta cuenta a diciembre 31 de 2016 es de \$15.291.775.99 y corresponde a proveedores del sector servicios.

Cuentas por pagar

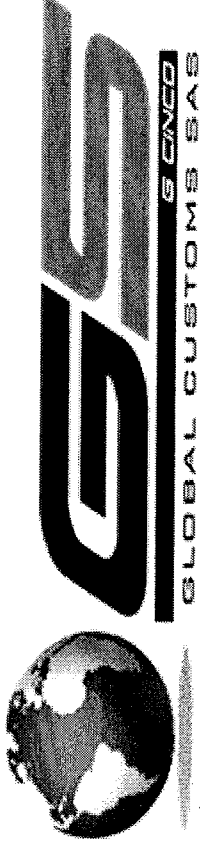
Su valor se distribuye como se relaciona a continuación:

CUENTA	VALOR
Costos y Gastos por Pagar (1)	5.273.907.97
Retención en la Fuente (2)	5.154.000.00
Impuestos a las ventas retenido	180.000.00
Impuesto de Industria y Comercio Retenido (2)	204.000.00
Retenciones cree	0.0
Retenciones Y Aportes de Nómina (2)	42.356.00
Acreedores Varios	73.849.309.00
Total cuentas por pagar	84.703.572.97

Calle 25 No. 99-34 Piso 5 PBX 3001873 Nit. 900.536.415-9

www.g5globalcustoms.com

Bogotá - Colombia



- (1) Obligaciones contraídas con ocasión de servicios recibidos en el mes de diciembre del presente año.
- (2) Corresponde su valor a las obligaciones fiscales y parafiscales del periodo noviembre-diciembre de 2016 y que serán canceladas con la presentación de las respectivas declaraciones tributarias en el mes de enero de 2017.

Impuestos por pagar

Su valor de \$ 126.430.410.82 corresponde básicamente a IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS, por \$80.137410.82, IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR, por \$44.276.000.00 y al IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por valor de \$ 2.017.000.00

Pasivos estimados y provisiones

El valor de \$63.953.799.13, corresponde a la provisión para el pago de cesantías, intereses sobre las cesantías, las cuales se pagaran en enero de 2016, con un valor de \$53.235.451.13 y la suma de \$10.718.348.00 para el pago de vacaciones en la medida que se causen.

Anticipos y avances recibidos

El valor de este rubro \$19.445.264.00, corresponde a valores recibidos para el pago de terceros que prestan servicios a los clientes de la empresa.

JOSE VIRGILIO BARRERA DELGADILLO
Contador TP 7995-T